

UCHWAŁA NR XLII/226/2018

Rady Gminy Zwierzyn

z dnia 30 maja 2018

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwaleXXXVII/189/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn na lata 2018-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zwierzyn, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Zwierzyn

Gmiał
mgr Miroslaw Gmiałowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn Nr XLII/226/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:															
	1	1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2							
		Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho		Docho	Docho				Docho						
Docho	17 985 675,53	18 764 577,50	18 044 300,00	18 177 610,00	15 913 071,00	16 252 582,00	16 703 459,00	17 153 347,00	17 615 301,00	18 089 649,00	18 558 423,00	19 189 305,00	19 578 641,00	20 038 855,53	20 535 491,50	18 224 300,00	18 327 610,00	15 913 071,00	16 252 582,00	16 703 459,00	17 153 347,00	17 615 301,00	18 089 649,00	18 558 423,00	19 189 305,00	19 578 641,00	
Docho	2 506 275,00	2 481 593,00	2 356 950,00	2 510 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 275,00	2 481 593,00	2 356 950,00	2 510 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	32 560,00	42 481,00	33 585,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 560,00	42 481,00	33 585,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	2 647 040,00	2 550 497,43	2 771 062,00	2 556 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 040,00	2 550 497,43	2 771 062,00	2 556 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	1 567 000,00	1 624 596,00	1 667 048,00	1 569 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	1 624 596,00	1 667 048,00	1 569 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	5 495 260,00	5 496 517,00	5 683 399,00	5 561 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 260,00	5 496 517,00	5 683 399,00	5 561 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	6 605 356,40	7 171 290,00	6 239 880,00	6 852 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 356,40	7 171 290,00	6 239 880,00	6 852 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	2 043 180,00	1 770 914,00	1 80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 180,00	1 770 914,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	250 000,00	210 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	210 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	1 793 180,00	1 360 914,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 180,00	1 360 914,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5	5.1	w tym:			6			7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2018	572 538,54	572 538,54	572 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 755,43	0,00	447 610,85	447 610,85	
2019	632 897,51	632 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 857,92	0,00	5 350 939,43	5 350 939,43	
2020	684 571,32	684 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 286,60	0,00	3 889 097,00	3 889 097,00	
2021	742 567,32	742 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 719,28	0,00	3 800 851,00	3 800 851,00	
2022	741 431,32	741 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 287,96	0,00	994 132,00	994 132,00	
2023	433 039,32	433 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 248,64	0,00	879 325,00	879 325,00	
2024	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 209,32	0,00	905 702,00	905 702,00	
2025	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 170,00	0,00	930 842,00	930 842,00	
2026	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 130,68	0,00	988 058,00	988 058,00	
2027	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 091,36	0,00	1 057 934,00	1 057 934,00	
2028	439 342,71	439 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 748,65	0,00	1 133 570,00	1 133 570,00	
2029	277 084,00	277 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 664,65	0,00	1 354 585,00	1 354 585,00	
2030	203 664,65	203 664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 984,00	1 316 984,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej [Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199] oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	6 416 746,00	1 824 896,97	2 271 980,00	0,00	2 271 980,00	2 271 980,00	1 892 506,82	265 000,00
2019	632 897,51	632 897,51	6 237 854,00	1 808 758,00	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	5 460 955,92	0,00
2020	684 571,32	684 571,32	6 387 562,00	1 861 581,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	2 624 525,68	0,00
2021	742 567,32	742 567,32	6 356 980,00	1 895 680,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 158 283,68	0,00
2022	741 431,32	741 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 700,68	0,00
2023	433 039,32	433 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 285,68	0,00
2024	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 662,68	0,00
2025	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 802,68	0,00
2026	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 018,68	0,00
2027	428 039,32	428 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 894,68	0,00
2028	439 342,71	439 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 227,29	0,00
2029	277 084,00	277 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 501,00	0,00
2030	203 664,65	203 664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 329,35	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	W tym:
		124.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
2018	1 290 480,00	559 980,00	0,00	2 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	557 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	546 167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	684 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	424 540,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	313 770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	203 664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn Nr XLII/226/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 356 880,00	2 271 980,00	1 028 000,00	760 000,00	50 000,00	4 110 480,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 356 880,00	2 271 980,00	1 028 000,00	760 000,00	50 000,00	4 110 480,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 423 880,00	1 290 480,00	700 000,00	680 000,00	0,00	2 650 480,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 423 880,00	1 290 480,00	700 000,00	680 000,00	0,00	2 650 480,00
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2011	2020	1 550 000,00	32 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	252 000,00
1.1.2.2	Modernizacja i budowa sal wiejskich	Urząd Gminy	2012	2020	1 923 900,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Zwodociągowanie Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2014	2020	1 949 980,00	1 258 480,00	350 000,00	290 000,00	0,00	1 898 480,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 933 000,00	981 500,00	328 000,00	100 000,00	50 000,00	1 460 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 933 000,00	981 500,00	328 000,00	100 000,00	50 000,00	1 460 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie	Urząd Gminy	2016	2018	1 333 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.2	Kanalizacja Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2016	2021	300 000,00	1 500,00	148 000,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2011	2019	1 300 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00